



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:) PATENT
Ekkehard STÜRZEBECKER)
Serial No.: 10/772,423) GROUP:
Filed: February 6, 2004) EXAMINER:
STATISTICAL TEST METHOD FOR) CUSTOMER NO: 25269
OBJECTIVE VERIFICATION OF)
AUDITORY STEADY-STATE) CONFIRMATION NO.: 2067
RESPONSES (ASSR) IN THE
FREQUENCY DOMAIN

* * * * *

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

June 23, 2004

Sir:

The inventor herewith submits a certified copy of Europe Patent
Application No. 03388010.5, filed 7 February, 2003, which is the priority
document for this application.

Respectfully submitted,

DYKEMA GOSSETT PLLC

By:

Richard H. Tushin
Registration No. 27,297
Franklin Square, Third Floor West
1300 I Street N.W.
Washington, DC 20005-3353
(202) 906-8600



THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

MODTAGET

- 3 MRS. 2004

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03388010.5

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Anmeldung Nr.:
Application no.: 03388010.5
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 07.02.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Ekkehard Stürzebecher
Triftstrasse 73a
15370 Petershagen
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State
Responses (ASSR) im Frequenzbereich

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)

Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

A61B5/12

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT SE SI SK TR LI

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich

Die Erfindung betrifft das Gebiet der objektiven Messung des Hörvermögens unter Nutzung von auditorisch evozierten steady-state responses (auditory steady-state responses, ASSR). Die vorgeschlagenen Verfahren zum objektiven Nachweis von ASSR im Frequenzbereich können sowohl bei einem ASSR-basierten Neugeborenen-Hörscreening als auch bei der objektiven Hörschwellenmessung auf ASSR-Basis eingesetzt werden.

Es sind zwei verschiedene Arten von ASSR bekannt:

1. click-evozierte ASSR
2. ASSR, die durch einen amplituden- oder frequenzmodulierten Dauerton evoziert werden, die auch als amplitude-modulation following response (AMFR) bezeichnet werden.

Beide Arten von ASSR werden im Frequenzbereich durch sog. Harmonische (eine Grundwelle und mehrere Oberwellen) beschrieben (Abbildung 1). Die Frequenz der Grundwelle entspricht der Click-Reizrate bzw. der Frequenz des Modulationssignals. Die Frequenzen der Oberwellen ergeben sich als Vielfache der Frequenz der Grundwelle. Das bedeutet, daß die gesamte Antwort durch wenige Spektrallinien repräsentiert wird. Der wesentliche Anteil der durch das Spontan-Elektroenzephalogramm (Spontan-EEG) bedingten Rauschleistung ist dagegen auf die zwischen den Harmonischen liegenden Spektrallinien konzentriert.

Der objektive Nachweis der bekannten ASSR erfolgt nahezu ausschließlich im Frequenzbereich. Im Frequenzbereich ist jede Spektrallinie durch eine spektrale Amplitude und einen Phasenwinkel definiert. Für den Antwort-Nachweis im Spektralbereich sind mehrere statistische Verfahren bekannt. (Stapells DR, Makeig S, Galambos R. Auditory steady-state

responses: Threshold prediction using phase coherence.

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology

1987;67:260-270; Valdes JL, Perez-Abalo MC, Martin V, Savio

G, Sierra C, Rodriguez E, Lins O. Comparison of statistical

5 indicators for the automatic detection of 80 Hz auditory steady state response (AMFR). Ear and Hearing 1997;18:420-429), die als sog. One-Sample Tests nur den Phasenwinkel oder auch Phase und Amplitude einer einzelnen Spektrallinie, vorzugsweise der 1. Harmonischen (Grundwelle) auswerten.

10 Hierzu wird das registrierte Zeitsignal epochenweise in den Frequenzbereich transformiert. Die Länge der transformierten Epochen muß so gewählt werden, daß die Epoche exakt ein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer der Click-Reizrate bzw. der Modulationsfrequenz ist. In dem nach der

15 Transformation vorliegenden Frequenzspektrum wird die der Click-Reizrate bzw. der Modulationsfrequenz entsprechende Spektrallinie (Grundfrequenz) aufgesucht und getestet. Der Vorteil des Antwort-Nachweises im Frequenzbereich gegenüber dem direkten Nachweis im Zeitbereich besteht darin, daß im
20 Spektralbereich der Anteil der Rauschleistung, der durch die zwischen den Harmonischen liegenden Spektrallinien repräsentiert wird, die Response Detection nicht stört, da diese Spektrallinien nicht in die Testung einbezogen werden. Der Nachteil der in den oben genannten Publikationen

25 eingesetzten sogenannten "one-sample Tests" besteht in der Beschränkung der statistischen Testung auf die Grundfrequenz. ASSR werden jedoch in der Regel nicht allein durch die der Click-Folgefrequenz bzw. der Modulationsfrequenz

entsprechende Grundfrequenz, sondern auch durch eine oder
30 mehrere Oberwellen repräsentiert, auf die ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Response-Signalleistung entfällt. Ein objektives Nachweisverfahren, das sich nur auf die Grundwelle beschränkt, ist deshalb nicht optimal.

Von Stürzebecher sowie von Stürzebecher et al. werden ebenfalls im Frequenzbereich arbeitende statistische Test-Verfahren beschrieben (Stürzebecher E: "Method for hearing screening of newborn by means of steady-state response evoked with high click rate", European patent application EP 01610060.4.; Stürzebecher, E, Cebulla M, Baag M, Thie R: "Verfahren zur objektiven frequenzspezifischen Hörschwellenbestimmung mittels der Amplitude-Modulation Following Response (AMFR)", European patent application EP1099408 A2). Als statistische Tests werden sogenannte q-sample Tests eingesetzt, die für den statistischen Nachweis der ASSR sowohl die Grundwelle als auch die relevanten Oberwellen einbeziehen. Es handelt sich dabei um den aus der Literatur bekannten "q-sample uniform scores Test" (Mardia KV. Statistics of directional data. Academic Press London and New York 1972) und eine von Stürzebecher et al. vorgeschlagene Modifikation dieses Tests (Stürzebecher, E, Cebulla M, Baag M, Thie R: "Verfahren zur objektiven frequenzspezifischen Hörschwellenbestimmung mittels der Amplitude-Modulation Following Response (AMFR)", European patent application EP1099408 A2).

Die Rechenvorschrift für den von Mardia, 1972 beschriebenen q-sample uniform scores Test lautet:

Let $\{x_{ik}; 1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq q\}$ be a collection of random variables (phase angles ϕ_{ik}); q is the number of samples (spectral lines) with the sample size m (number of epochs), i.e. there are $q \times m = n$ phase angle values. The n phase values were ranked in a single sequence. Let r_{ik} , $i = 1, \dots, m$, be the ranks of the phase angles in the k th sample.

The phase angles ϕ_{ik} are then replaced by the uniform scores

$$\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n}$$

The test statistics used is

5

$$W = \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^2 + S_k^2)$$

$$\text{with } C_k = \sum_{i=1}^m \cos \beta_{ik}; \quad S_k = \sum_{i=1}^m \sin \beta_{ik}$$

10

where

r_{ik} are the ranks of the n phase angles ($n = q \times m$),
 q is the number of samples (number of included spectral
 15 lines)

and m is the sample size (number of epochs).

W is distributed as Chi-square with $2(q-1)$ degrees of
 freedom.

20 Wie aus der Rechenvorschrift erkennbar, werden nur die
 Phasenwinkel genutzt, die spektralen Amplituden bleiben
 unberücksichtigt. Zu diesem Informationsverlust kommt noch
 ein weiterer hinzu. Es gehen nicht die Phasenwinkel selber,
 sondern nur die Ranks in die Berechnung des Testwertes ein.
 25 Das hat zwar den Vorteil, daß das Verfahren
 verteilungsunabhängig (nonparametric) ist, die Folge der in
 Kauf genommenen Informationsverluste ist aber eine geringere
 Power des Tests. Für das Hörscreening und für die objektive
 Hörschwellenbestimmung sollte jedoch die Testpower so hoch
 30 wie möglich sein. Stürzebecher et al. haben deshalb eine
 Modifikation des Tests vorgenommen (hier als Test-
 Modifikation 1 bezeichnet), die neben den Phasen auch die
 spektralen Amplituden in Form der Ranks der Amplituden
 berücksichtigt:

Test-Modifikation 1

Additionally to the phase angles, the spectral amplitudes A_{ik} were taken into account. Like the phase angles, the spectral
 5 amplitudes A_{ik} are ranked in a single sequence: Let a_{ik} ,
 $i = 1, \dots, m$ be the ranks of the spectral amplitudes A_{ik} in

the k th sample. The phase angles φ_{ik} were replaced by the
 uniform scores $\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n}$.

10 The test statistics used for the modified q -sample uniform
 scores test is

$$W^{1*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

15

with $C_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \cos \beta_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \sin \beta_{ik}$

and $\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n},$

20

where

r_{ik} are the ranks of the n phase angles ($n = q \times m$),
 q is the number of samples

25 m is the sample size of the q samples and
 a_{ik} are the ranks of the n spectral amplitudes A_{ik} .

Diese bereits bekannte Testmodifikation nutzt zwar durch die
 30 Einbeziehung der spektralen Amplituden mehr Information aus
 als der q -sample uniform scores Test von Mardia (1972) und
 ist wegen der Verwendung der Ranks statt der realen Phasen-
 und Amplitudenwerte weiterhin parameterfrei, die Arbeit mit
 den Ranks der Phasen und Amplituden anstelle der

tatsächlichen Werte bedeutet aber weiterhin, daß die vorhandene Information nicht vollständig genutzt wird mit der Konsequenz, daß die Testpower nicht optimal ist.

- 5 Aufgabe der Erfindung ist es, verschiedene weitere Modifikationen des bekannten q-sample uniform scores Test vorzustellen, bei denen die zu Verfügung stehende Information der Phasen bzw. der Phasen und der spektralen Amplituden vollständig ausgenutzt wird.

10

Folgende neue Modifikationen des bekannten q-sample uniform scores Tests werden vorgeschlagen:

Test-Modifikation 2

- 15 Es werden nur die Phasenwinkeln verwendet, aber im Unterschied zum bekannten q-sample uniform scores Test von Mardia, 1972 wird nicht mit den Ranks, sondern mit den über die Fouriertransformation berechneten Phasenwinkeln gearbeitet.

20

Let $\{x_{ik}; 1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq q\}$ be a collection of random variables (phase angles φ_{ik}); q is the number of samples (spectral lines) with the sample size m (number of epochs), i.e. there are $q \times m = n$ phase angle values.

25

The test statistics used is

$$W^{2*} = \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^2 + S_k^2)$$

30

$$\text{with } C_k = \sum_{i=1}^m \cos \varphi_{ik}; \quad S_k = \sum_{i=1}^m \sin \varphi_{ik}$$

where

35

q is the number of samples (number of included spectral lines)

and m is the sample size (number of epochs).

5

Test-Modifikation 3

Es werden wie bei der bekannten Modifikation spektrale Amplituden und Phasenwinkel verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für die spektralen Amplituden weiterhin die Ranks in den Test eingehen.

10

The spectral amplitudes A_{ik} are ranked in a single sequence: Let a_{ik} , $i = 1, \dots, m$ be the ranks of the spectral amplitudes A_{ik} in the k th sample.

The test statistics used is

15

$$W^{3*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

$$\text{with } C_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \cos \varphi_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \sin \varphi_{ik}$$

20

where

25

q is the number of samples

m is the sample size of the q samples and

a_{ik} are the ranks of the spectral amplitudes A_{ik}

φ_{ik} are the phase angles.

30

Test-Modifikation 4

Hier werden sowohl die mittels der Fouriertransformation berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet.

35

The test statistics used is

$$W^{4*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

5 with $C_k^* = \sum_{i=1}^m A_{ik} \cdot \cos \varphi_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m A_{ik} \cdot \sin \varphi_{ik}$

where

10 q is the number of samples
 m is the sample size of the q samples and
 A_{ik} are the spectral amplitudes
 φ_{ik} are the phase angles.

15 Ein wesentliches Problem bei der Anwendung der
erfindungsgemäßen Test-Modifikationen besteht darin, daß
infolge der durchgeführten Modifikationen die jeweils
zugehörige Dichtefunktion der Testwerte (probability density
20 function) für die Nullhypothese unbekannt ist. Deshalb können
die für die Anwendung der Tests erforderlichen kritischen
Testwerte (erforderlich für die Entscheidung: Testergebnis
positiv oder negativ) nicht den in der Literatur vorliegenden
Tabellen entnommen werden.

25 Eine bekannte Möglichkeit für die Berechnung der
Dichtefunktion der Nullhypothese bietet die Monte Carlo
Simulation. Hierbei wird mit einem Zufallsgenerator eine sehr
große Anzahl Paare von Zufallszahlen erzeugt. Aus jedem
30 Zahlen-Paar wird eine spektrale Amplitude und ein
Phasenwinkel berechnet und darauf der statistische Test
angewendet. Aus der resultierenden sehr großen Anzahl von
Testwerten wird die Verteilung der Nullhypothese berechnet.
Aus der Verteilung kann der gesuchte kritische Testwert
35 abgelesen werden.

Die bei den Simulationen angenommene Normalverteilung der spektralen Amplituden und Phasen kann jedoch bei den realen spektralen Amplituden und Phasenwinkeln nicht vorausgesetzt werden.

5

Bestandteil der Erfindung ist deshalb das folgende Verfahren zur Berechnung der Verteilung der Nullhypothese, das die reale Verteilung der spektralen Amplituden und Phasenwinkel berücksichtigt:

- 10 Voraussetzung ist das Vorliegen einer großen Anzahl (>100) ASSR-Recordings, bei denen die Rohdaten des abgeleiteten Elektroenzephalogramms (EEG) kontinuierlich auf der Festplatte gespeichert wurden (ca. 200 Epochen, Länge einer Epoche ca. 1 Sekunde). Wie **Abbildung 1** zeigt, ist die
- 15 Antwort auf wenige Spektrallinien (Grundwelle bei 160 Hz, die höheren Harmonischen bei Vielfachen von 160 Hz) begrenzt. Da bei einer Epochenlänge von etwa 1 Sekunde die spektrale Auflösung etwa 1 Hz beträgt, liegen zwischen zwei Harmonischen mehr als 150 Spektrallinien, die nur das aus dem
- 20 Spontan-EEG resultierende Rauschen enthalten. Wenn man den statistischen Test auf diese Spektrallinien anwendet, so erhält man bei 100 Recording von je 200 Epochen etwa 3 000 000 Testwerte ($100 \times 200 \times 150$). Die aus diesen Testwerten berechnete Verteilung stellt eine sehr gute Schätzung der für
- 25 die realen Daten zutreffenden Dichtefunktion der Nullhypothese dar, aus der der gesuchte kritische Testwert abgelesen werden kann.

Als Beispiel ist in **Abbildung 2** die mittels der hier beschriebenen Methode berechnete Dichtefunktion der

- 30 Nullhypothese für die Test-Modifikation 1 angegeben.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Lösung hat folgenden Vorteil:

Während die bekannten Lösungen durch Beschränkung auf die Ranks der Phasenwinkel (q-sample uniform scores Test) bzw. die Ranks der Phasenwinkel und der spektralen Amplituden (Modifikation 1) die im Spektrum enthaltene Information nur teilweise nutzen, werden durch die erfindungsgemäßen Modifikationen (Modifikation 2 - 4) mehr Information (Mod. 2 und 3) bzw. die gesamte im Spektrum enthaltene Information (Mod. 4) genutzt. Daraus resultiert eine höhere Testpower der vorgeschlagenen Modifikationen. Eine höhere Testpower führt dazu, daß bei einem Hörscreening mit vorgegebenen Reizpegel die Antwort schneller detektiert wird, dadurch ist der Zeitaufwand für das Screening geringer. Bei einer objektiven Hörschwellenbestimmung ist infolge der höheren Testpower eine genauere objektive Schwellenbestimmung möglich, da der Antwortnachweis näher an der Hörschwelle des Patienten gelingt.

Der Verzicht auf die Verteilungsunabhängigkeit bei den vorgeschlagenen Modifikationen ist kein Nachteil, da die zutreffenden Verteilungen der Nullhypothese entsprechend dem vorgeschlagenen Verfahren an Hand der Daten ermittelt werden.

Patentansprüche

1. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von
Auditory Steady-State Responses (ASSR) im
5 Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores
Test, wobei nur die Phasenwinkeln verwendet werden.
2. Statistische testverfahren nach anspruch 1, wobei den
über eine Fouriertransformation berechneten
10 Phasenwinkeln verwendet werden.
3. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von
Auditory Steady-State Responses (ASSR) im
Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores
15 Test, wobei spektrale Amplituden und Phasenwinkel
verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für
die spektralen Amplituden weiterhin die Ranks in den
Test eingehen.
- 20 4. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von
Auditory Steady-State Responses (ASSR) im
Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores
Test wobei die mittels der Fouriertransfomation
berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der
25 spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet
werden.
5. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von
Auditory Steady-State Responses (ASSR) im
30 Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores
Test nach einer den oben genanten ansprüche wobei den
testverfahren teil eine computerprogram ist, welche auf
einer lagermedium, sowie einer diskette, einer CD-ROM,
einer Hard-Disk oder ähnliches gelagert ist.

- 5 6. Testgerät für die ausführung einer Statistische
Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory
Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter
verwendung q-sample uniform scores Test, mit einer
computerprogram umfassend eine oder mehrere von den
obigen genannten funktionalitäten.

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein statistisches Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter Verwendung q-sample uniform scores Test, wobei nur die Phasenwinkel verwendet werden. In einer Ausführungsbeispiel werden diese über eine Fouriertransformation berechneten Phasenwinkel verwendet. In einer anderen Ausführungsbeispiel werden spektrale Amplituden und Phasenwinkel verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für die spektralen Amplituden weiterhin die Ranks in den Test eingehen. In einer noch anderen Ausführungsbeispiel werden die mittels der Fouriertransformation berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet. Die Erfindung betrifft noch ein Testgerät für die Ausführung des statistischen Testverfahrens.

THIS PAGE BLANK (USPTO)